

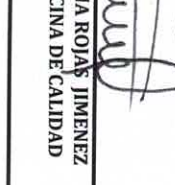
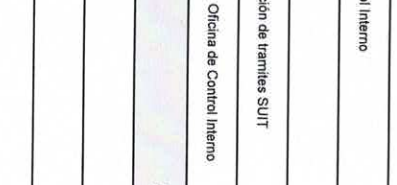




TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO												Responsable: Líder de proceso auditado											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre	Diciembre									
Seguimiento a países																				Gestion Administrativa										
Informe de Gestion de la Oficina de Control Interno																				Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion										
Seguimiento Plan de Mejoramiento TICS																				Gestion TIC										
Seguimiento a la estrategia de racionalizacion de tramites SUIT																				Direccionamiento Estrategico										
Reporte de Avanca al Plan de Accion de la Oficina de Control Interno																				Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion										
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO																														
Asistencia a diferentes Comites																				Direccionamiento Estrategico										
Relacion con Enies de Control																				Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion										
FECHA DE ACTUALIZACION: ENEZO 21 - 2025																														
 OMAIRA JEREZ TAMI ASESOR CONTROL INTERNO Y GESTION											 JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA DIRECTOR GENERAL																			
 SONIA BIANA ROJAS JIMENEZ ASESOR OFICINA DE CALIDAD											 SENaida TELLEZ DUARTE SECRETARIO GENERAL																			
AUDITORIA DE CALIDAD 											AUDITORIA CONTROL INTERNO 										AUDITORIA EXTERNA 